

Pedro L. González Uribe (Secretaría)

From: Roberto López Rodríguez <rlopez@caborojopr.net>
Sent: Friday, July 16, 2021 9:31 AM
To: Secretaria; info@camaraderepresentantes.org
Cc: Ileana Mojica Matos; Florence Caraballo Vargas; Warynex Carlo Hernández
Subject: Informe Asignaciones Legislativas Cabo Rojo
Attachments: Fondos Legislativos_Muni Cabo Rojo 2021-06-30.pdf

Saludos,

Adjunto el Informe de las asignaciones legislativas a 6.30.2021 del Municipio Autónomo de Cabo Rojo.

Cualquier cosa estamos a sus órdenes.

Roberto López Rodríguez

Contador
Municipio Autónomo de Cabo Rojo
Tel. 787.851.1025 x2266 Cell. 787.368.1354

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Si usted ha recibido este email por error, favor de notificar inmediatamente al remitente a la dirección mostrada en este email. Esta transmisión puede contener información confidencial. Esta información es para el uso del individuo(s) o de la entidad a los cuales se intentó dirigir. Favor de eliminarlo de sus archivos si usted no es el recipiente previsto. Gracias por su cumplimiento.

CONFIDENTIALITY NOTICE

If you have received this email by error, please notify the sender immediately by email at the address shown. This email transmission may contain confidential information. This information is intended only for use of the individual(s) or entity to whom it is addressed to. Please delete it from your files if you are not the intended recipient. Thank you for your compliance.

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
 ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FISCAL
 INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
 30 DE JUNIO DE 2021

MUNICIPIO DE CABO ROJO

NUM. R/C Y FECHA	USO OTORGADO	CANTIDAD ASIGNADA R/C	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE DISPONIBLE
760/2004	EMILY ANDUJAR-MEJORAS VIVIENDA	800.00							
760/2004	LUIS MORALES	800.00							
760/2004	WANDA BADILLO	200.00							
760/2004	LILLIAM RODRIGUEZ	700.00							
760/2004	LUZ VELEZ	700.00						\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
904/2004	FUENTE DE AGUA-PLAZA RAMON EMETERIO BETANCES	25,000.00						\$ 1.63	\$ 1.63
1073/2004	SR. GILBERTO HEBEN PEREZ	300.00						\$ 300.00	\$ 300.00
1204/2004	ADQUISICION TERRENO, DISEÑO Y CONST. CENT CONV.	4,000,000.00	20210738 20210737 20210738 20210737 20210738 20210737	ELECTRIC SERVICES CORP ELECTRIC SERVICES CORP ELECTRIC SERVICES CORP ELECTRIC SERVICES CORP	525.00 1,575.00 525.00	5133 5141 5145	01-27-2021 04-16-2021 06-17-2021	\$ 19,674.85	\$ 17,049.85
1433/2004	COMPRA INSTRUMENTO-SUZANNA DEZAGON	500.00						\$ 500.00	\$ 500.00
1433/2004	EQUIPO CLASE B SUPERIOR DE PUERTO REAL	300.00						\$ 300.00	\$ 300.00
1433/2004	DINORAH BALLESTER	1,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1433/2004	CENTRO ELITE FOOTBALL	300.00						\$ 300.00	\$ 300.00
1433/2004	BALLET GUANINA	300.00						\$ 300.00	\$ 300.00
1433/2004	GASTOS ACTIVIDAD NIÑO PLACITA BOQUERON	300.00						\$ 300.00	\$ 300.00
1411/2004	EQUIPO PIRATAS PUERTO REAL	800.00						\$ 800.00	\$ 800.00
1469/2004	GASTOS OPERACIONALES PROSPECTOS CONNIE MACK	500.00						\$ 500.00	\$ 500.00
1469/2004	TORNEO CLASE B BETANCES	500.00						\$ 500.00	\$ 500.00
1429/2004	AIDA RAMIREZ LOPEZ-MEJORAS VIVIENDA	800.00						\$ 800.00	\$ 800.00
2067/2004	ESCUELA CARMEN A. VIGNALS-EQUIPO	1,865.33						\$ 1,865.33	\$ 1,865.33
391/10	MEJORAS CALLES ACERAS Y ENCINTADOS CASCO URBANO	1,000,000.00						\$ 445.09	\$ 445.09
17/2013	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CUENTA CORRIENTE								
	A. EMPLEADOS IRREGULARES	\$ 450,000.00						\$ 202,987.26	\$ 202,987.26
	B. MISCELANEOS								
	C. MATERIALES DE CONSTRUCCION								
937-2012	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES	60,000.00						\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
91/2012	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANGLES	50,000.00						\$ 49,674.25	\$ 49,674.25
92-2012	B. CONST. DE ACERAS, ENCINTADO Y CUNETONES CLL UNION INT. PARCELAS POLE OJEA, EL COROZO	10,000.00							\$ 10,000.00
	C. CONST. DE MURO DE GAVIONES EN EL CANAL DE AGUA URB. HACIENDAS DE MIRAMAR 1 Y 2.	110,000.00							\$ 110,000.00
	D. CONST. DE UN GAZEBO Y VERJA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUANIQUILLA	10,000.00							\$ 10,000.00
NUM. R/C Y FECHA	USO OTORGADO	CANTIDAD ASIGNADA R/C	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE DISPONIBLE
84-2012	A. MEJORAS CAPITALES	250,000.00						\$ 21,100.00	\$ 21,100.00

	B. DONACIONES DE A/C PARA LA ESC. JAMES GARFIELD Y RAMON E. BETANCES	4,000.00						\$ 625.00	\$ 625.00
38/2012	COMPRA DE CAMARA HIPERBARICA	35,000.00						\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
188/2012	A. PARA LA CONST. DE CENTRO COMUNAL POBLADO DE BOQUERON	50,000.00						\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
180/2011	A. PARA LA CONST. DE CENTRO COMUNAL POBLADO DE BOQUERON	50,000.00						\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
29/2011	B. REALIZAR OBRAS Y MEJORAS CASA INMORTALES DEL DEPORTE	100,000.00							\$ 100,000.00
30/2011	PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, ENCINTADOS Y CUNETONES EN EL SECTOR PLAN BONITO	40,000.00						\$ 9,696.84	\$ 9,696.84
63/2011	REEMBOLSO GASTOS JUEGOS CENTROAMERICANOS	300,000.00						\$ 56,452.25	\$ 56,452.25
618/2010	Construccion de una Pista de BMX y de Deportes Extremos Olimpicos	49,000.00						\$ 10,140.55	\$ 10,140.55
54/2010	A. Esc. Manuel Fernandez Juncos - Adq de una Computadora	\$ 1,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	B. Esc. Carmen Vignals Rosario - Adquisicion de tinta para impresora y Fotocopiadora	\$ 1,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	C. Esc. Carlota Matienzo Cintron - Adquisicion de equipo de patio de recreo del area de Kinder	\$ 640.00						\$ 640.00	\$ 640.00
	D. Esc. Severo Colberg Ramirez - Adquisicion Abanicos electricos para el Salon Comedor	\$ 1,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	E. Esc. Luis Muñoz Marín - Adquisicion Nevera Electrica para salon de Vida Independiente	\$ 600.16						\$ 600.16	\$ 600.16
	F. Esc. Monserrate León de Irizarry - Adquisicion de una Computadora	\$ 1,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	G. Esc. Mildred Arroyo Cardoza - Adquisicion Abanicos Electricos para salon comedor	\$ 500.00						\$ 500.00	\$ 500.00
	H. Esc. Inés María Mendoza - Adquisicion de una Fotocopiadora y/o Duplicadora	\$ 1,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
NUM. R/C Y FECHA	USO OTORGADO	CANTIDAD ASIGNADA R/C	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE DISPONIBLE
111/2009	A. PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PARQUE DE BEISBOL CON FACILIDADES PARA ESPECTACULOS ARTISTICOS	\$5,774,943.20						\$322,092.93	\$322,092.93
	B. PARA LA REMODELACION DEL PARQUE DE BEISBOL TUTO MENDOZA								
	C. PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAS DE OBRAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS								
	D. PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAS DE OBRAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPT. REC. Y DEPORTE								
98/2008	A. Para Obras y Mejoras en la quebrada Parc Monte Grande	\$ 25,000.00						\$ 23,218.00	\$ 23,218.00
	B. Para Obras y Mejoras en quebrada ubicada Calle 6, #60 Parc Pedernales	\$ 20,000.00						\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
	C. Para la inst de tubos en el Cam Los Avisperos Sect La 22	\$ 7,000.00						\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	D. Para ensanche del Cam Luis Santiago Sect Llanos Tuna Carr 103 Int	\$ 5,000.00						\$ 4,924.32	\$ 4,924.32
	E. Para la compra e inst de buzones en la Urb Alturas de Pto Real, Alt Miradero y Sect Allturas de Miradero	\$ 25,000.00						\$ 4,035.00	\$ 4,035.00

COVID19 GASTOS OPERACIONALES POR PANDEMIA COVID 19

\$1,350,000.00	20210805	SB MEDICAL SUPPLIES	407.92	5130	01-05-2021	\$1,006,366.10	\$953,601.79
	20210567	FZ SECURITY SERVICES INC	420.00	5132	01-21-2021		
	20210767	FZ SECURITY SERVICES INC	7,392.00	5132	01-21-2021		
	20210677	DISTRIBUIDORA LEBRON	1,460.76	5134	01-29-2021		
	20210490	INNOVATION DESIGN	1,000.00	5135	02-02-2021		
	20210916	SB MEDICAL SUPPLIES	49.98	5136	02-09-2021		
	20210956	FZ SECURITY SERVICES INC	7,812.00	5137	02-24-2021		
	20210962 20210977 20210976 20211028	DISTRIBUIDORA LEBRON	4,120.62	5139	03-12-2021		
	20211120	FZ SECURITY SERVICES INC	7,056.00	5140	04-06-2021		
	20211120	FZ SECURITY SERVICES INC	7,080.80	5143	05-10-2021		
	20211246	FZ SECURITY SERVICES INC	8,240.40	5144	06-16-2021		
	20210978 20211374	DISTRIBUIDORA LEBRON	809.66	5146	06-17-2021		
	20211201	COMERCIAL TORO	1,319.77	5147	06-17-2021		
	20211376 20211488	FZ SECURITY SERVICES INC	5,594.40	5148	06-22-2021		

RESOLUCIONES CONJUNTAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA		CANTIDAD ASIGNADA	BALANCE NO OBLIGADO	BALANCE OBLIGADO	DESEMBOLSADO			
\$ 4,314,400.00	RC 111-2009							
	B. ADQUISICION DE TERRENOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PARQUE DE BEISBOL CON FACILIDADES ESPECTACULOS ARTISTICOS	\$ 652,800.00	\$ -	\$ -	-			
	vigencia hasta 6/30/14							
	C. PARA LA REMODELACION DEL PARQUE TUTO MENDOZA. PARA LA CONST. Y MEJORAS DE OBRAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LAS INST. DEL DEPT. DE RECREACION Y DEPORTES.	\$ 3,661,600.00	\$ 10,845.95	\$ 419,460.17	3,242,139.83			
	TOTALES RC 111-2009	\$ 4,314,400.00	\$ 10,845.95	\$ 419,460.17	3,242,139.83			
\$ 150,000.00	RC 68-2010							
	A. PARA CUNETONES Y ACERAS EN EL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 150,000.00						
		ORDEN	DESCRIPCION	PAGADO	CHEQUE	FECHA		
	vigencia hasta 12/31/14							
\$ 100,000.00	RC 77-2011	CANTIDAD ASIGNADA	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	BALANCE
	A. MEJORAS A FACILIDADES RECREATIVAS	\$ 100,000.00						\$ 38,321.58
	PLZ RECREO, COMPRA E INST. DE POSTES Y LUMINARIAS COLONIALES EN CLL QUE FUEROS REHABILITADAS EN CASCO URB.							

	Y ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS.								
		TOTALES 77-2011	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -				
	fecha vigencia 6/30/2014 y balance en Hacienda disponible por \$100,000.00								
\$ 266,327.00	RC 192-2011								
	A. CONECTOR CARR. 102 A BARREADA JOYUDA, ACERAS Y ENCINTADOS (KM. 13.5)								
	B. CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA BALONCESTO EN LA URB. HACIENDA DE MONTE GRANDE								
	C. REMODELACION CENTRO DE ENVEJECIENTES DEL MUNICIPIO DE C.R.	\$ 266,327.00						\$ 153,013.34	\$ 153,013.34
	D. CONST. DE TECHO DE ZINC INDUSTRIAL PLZ DE LA ESC. SU CARMEN VIGNALS								
	E. CONST. CENTRO COMUNAL POPBLADO BOQUERON								
	F. OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE C.R.								
	fecha vigencia 6/30/2015 Balance en Hacienda \$207,327.00 falta solicitar temp 96.00 y 33.90								
\$ 103,000.00	RC 05-2012								
	A. PARA LA REPAVIMENTACION Y OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES.	\$ 100,000.00						\$ 84,771.80	\$ 84,771.80
	B. REALIZAR OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES AL C.E.	\$ 3,000.00							
	TOTALES 05-2012	\$ 103,000.00		\$ -					
	fecha vigencia 6/30/2015								
	balance en Hacienda \$16,358.00								
	RESOLUCIONES CUENTA OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES - AFI-2010-44								
\$ 102,500.00	A. MEJORAS Y OBRAS PERMANENTES A CENTRO COMUNAL, SECTOR LA 22 DE CABO ROJO	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00						
	B. PARA MEJORAS Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE BATEO MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	36,000.00				
	C. PARA MEJORAS Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE BATEO MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	9,000.00				
	D. PARA REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LA ESCUELA SEBASTIAN PABON ALVES DE CABO ROJO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00						
	TOTALES AFI-2010-44	\$ 102,500.00	\$ 52,500.00	\$ 5,000.00	45,000.00				
	CONVENIO CON AFI								
\$ 220,000.00	RC 07-2012								
	A. PARA LA CONSTRUCCION DE UN ALMACEN Y BANOS EN LA ESCUELA SU FEDERICO DEGETAU DE CABO ROJO	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -					
	B. PARA LA REMODELACION DE BANOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA SU LUIS MUÑOZ MARIN DE CABO ROJO (TRANSF. RC 212-12 75,000)	\$ 125,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	75,000.00				
	C. PARA TECHAR AREAS DE PATIO DE LA ESCUELA CARMEN VIGNALS (KINDER Y OTRAS)	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -					

	D. PARA OBRAS DE REPARACION EN LAS GRADAS DEL PAREQUE DE LA COMUNIDAD BETANCES DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	
	E. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTROCOMUNAL EN EL SECTOR LA 22 DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	
	F. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNALEN EL SECTOR LA 22 DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	
	TOTAL RC 07-2012	\$ 220,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	75,000.00
\$ 75,000.00	RC 212-2012				
	A. REASIGNADOS DE LA RC 07-2012 INCISO B.- PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURRO VARIABLE DE CONTENCIÓN EN GAVIONES				
	EN LA FRANJA DE TERRENOS ENTRE LAS URBANIZACIONES ALTURAS DE P	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	-
	TOTALES RC 212-2012	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	-

CERTIFICO CORRECTO: Warynex Carlo
WARYNEX CARLO HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA: 7-14-21